

**UCHWAŁA NR XVI/90/2019
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 6 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 art. 258 oraz 264 ust. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1.** Zmienić plan wydatków budżetowych: 1 zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 70.000 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 70.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 30.581.081 zł, w tym dochody bieżące – 28.547.510 zł, dochody majątkowe – 2.033.571 zł.

2. Wydatki ogółem – 32.006.911 zł, w tym wydatki bieżące – 27.024.891 zł, wydatki majątkowe – 4.982.020 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.425.830 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 800.000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 625.830 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2.650.000 zł, koszty – 2.643.788 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na dotację celową dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Tykocinie z przeznaczeniem na zakup koparko – ładowarki.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Tykocinie

Renata Kamińska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/90/2019
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 6 listopada 2019 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 608 938,00	0,00	1 608 938,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	160 000,00	0,00	160 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 000,00	-20 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-50 000,00	15 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	70 000,00	110 000,00
Razem zadania własne				23 610 332,00	0,00	23 610 332,00
Razem zadania zlecone				8 365 579,00	0,00	8 365 579,00
Razem zadania na podstawie Porozumień z JST				31 000,00	0,00	31 000,00
OGÓLEM WYDATKI				32 006 911,00	0,00	32 006 911,00
Wydatki majątkowe razem				4 962 020,00	20 000,00	4 982 020,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne				4 962 020,00	20 000,00	4 982 020,00
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				825 893,00	0,00	825 893,00
Wydatki bieżące razem				27 044 891,00	-20 000,00	27 024 891,00
wydatki jednostek budżetowych				17 435 792,00	0,00	17 435 792,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 138 439,00	0,00	10 138 439,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek				7 297 353,00	0,00	7 297 353,00
dotacje na zadania bieżące				1 547 299,00	-20 000,00	1 527 299,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 758 902,00	0,00	7 758 902,00
obsługa długu				153 378,00	0,00	153 378,00
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (środki unijne)				149 520,00	0,00	149 520,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						rok budżetowy 2019 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	Środki unijne EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - w miejscowościach Sierki i Stelmachowo	62 000	62 000	62 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01010	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare i Kapice) etap II	1 866 639	5 000	5 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 105520B i 105563B na odcinku Pajewo - granica gminy Tykocin	1 736 180	1 716 500	866 625	849 875	0	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kombatantów w Tykocinie - dokumentacja	165 000	15 000	15 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Nr 105484B, dojazdowej do gruntów rolnych, Broniszewo - Kolonia Pajewo	300 000	300 000	300 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	50 000	50 000	50 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	630	63003	6050	Ochrona zasobów bio - i georóżnorodności oraz krajobrazu - Budowa ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie	1 923 000	3 000	3 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

8	801	80104	6050	Przebudowa części budynku szkoły w Tykocinie z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe - dokumentacja	210 000	110 000	110 000	0	0	Zespół Szkół i Przedszkole w Tykocinie
9	801	80104	6050	Przebudowa części budynku szkoły w Tykocinie z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe - dokumentacja	56 824	46 000	46 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	855	85505	6050	Utworzenie żłobka na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	56 000	56 000	56 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	900	90005	6050	Wdrożenie rozwiązań z zastosowaniem OZE w Gminie Tykocin - dokumentacja	1 301 391	18 450	18 450	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	900	90015	6050	Oświetlenie ciągu pieszego w drodze wojewódzkiej nr 671 (ul. Puchalskiego w Tykocinie) wraz z oświetleniem mostu - dokumentacja	13 845	12 000	12 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	900	90017	6050	Utworzenie bazy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na części działki Nr 13/96 w Tykocinie	215 000	15 000	15 000	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	921	92120	6057 6059	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap I	877 446	820 893	123 134	0	697 759	Urząd Miejski w Tykocinie
16	921	92120	6050	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowaniem terenu w Tykocinie - Etap II	546 960	490 407	490 407	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					9 390 285	3 730 250	2 182 616	849 875	697 759	

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2019 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp	Podmiot dotowany- nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Komenda Miejska Policji w Białymstoku	rozd. 75405 § 2300	60 000		
2	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 2650			35 000
3	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	rozd. 90017 § 6210	110 000		
4	Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie	rozd. 92109 § 2480		675 000	
5	Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie	rozd. 92116 § 2480		181 000	
	Razem		170 000	856 000	35 000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dotacji		
			Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Ochotnicza Straż Pożarna w Jeżewie Starym - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	rozd. 75412 § 6230	338 270		
2	Ochotnicza Straż Pożarna w Radulach - zakup motopompy	rozd. 75412 § 2820	3 400		
3	Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	rozd. 85203 § 2820	436 899		
4	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	rozd. 92120 § 2720	150 000		
5	Finansowanie lub dofinansowanie zadań służących rozwojowi sportu na terenie gminy Tykocin	rozd. 92605 § 2820	46 000		
	Razem		974 569	0	0
	Ogółem dotacje	2 035 569	1 144 569	856 000	35 000

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/90/2019
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 6 listopada 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *				Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			ogółem	dotacje z budżetu Gminy	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2650	na inwestycje				
I.	Samorządowy zakład budżetowy	185 824	2 650 000	145 000	35 000	110 000	2 643 788	0	192 036	x
	z tego:									
	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie	185 824	2 650 000	145 000	35 000	110 000	2 643 788	0	192 036	x

* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania